

A Pannonplast Műanyagipari Rt. tájékoztatása a 2005. április 29-i éves rendes közgyűlés hirdetményének kiegészítésére, új napirendi pontok felvételére vonatkozóan

A Pannonplast Rt. 2005. március 29-én közzétette a 2005. április 29-i éves rendes közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményét. Részvényesi indítványra a közgyűlés napirendje kiegészül az alábbi 12. és 13. sorszámú napirendi pontokkal:

12. Dr. Győző Gábor és dr. Bakacsi Gyula felügyelő bizottsági tagok visszahívása.
13. Új felügyelő bizottsági tag(ok) megválasztása

Az új napirendi pont felvételét a Benji Kft. (részvényei száma: 470.061 db) indítványozta 2005. április 4-én a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 230. § (1) bekezdése alapján.

Az új napirendi pontok felvételét az indítványozó részvényes az alábbiakkal indokolta:

„A Társaság jelentős erőfeszítéseket tesz költségei csökkentésére, ugyanakkor úgy ítéljük meg, hogy további megtakarításokra is van lehetőség. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma jelenleg az alapszabályi maximumnak megfelelő öt fő, de véleményünk szerint a Felügyelő Bizottság az alapszabályi minimummal, azaz három fővel is megfelelően el tudná látni feladatait. Két fő visszahívásával csökkennének a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásával kapcsolatos költségek. A visszahívni javasolt tagok személyére vonatkozó indítványunkat annak alapján terjesztjük elő, hogy a Felügyelő Bizottság hivatalban maradó tagjai – a fennálló megkötések mellett – optimális személyi összetételt biztosítsanak.

A 13. napirendi pontra azért teszünk javaslatot, hogy amennyiben a visszahívandó felügyelő bizottsági tagokon felül a közgyűlés napjáig más tagok tisztsége is megszűnne bármilyen okból, a taglétszám alapszabályi minimumnak megfelelő feltöltésével biztosítható legyen a Felügyelő Bizottság törvényes működése.”

Ennek megfelelően a közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évben kifejtett tevékenységéről, gazdálkodásáról.
2. Az igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
3. A felügyelő bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az igazgatóság nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az igazgatóság nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
5. A 2004. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve jelentés elfogadása, a mérleg és az eredmény-kimutatás megállapítása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról.
6. Az igazgatóság tagjai és elnöke tiszteletdíjának a megállapítása.
7. A felügyelő bizottság tagjai és elnöke díjazásának a megállapítása.
8. A könyvvizsgáló díjazásának a megállapítása.
9. Az Alapszabály 2., 3., 25., 27.1., 58. és 61. pontjainak módosítása a Társaság székhelyének változása okán, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a BÉT igazgatóságának 4/2005 számú határozata, valamint a BÉT Közzétételi Szabályzata alapján, illetve azokra tekintettel.
10. A Vezetői Részvény Opció Program (VROP) szabályainak módosítása.
11. Döntés a Társaság tulajdonában álló egyes ingatlanok értékesítésével kapcsolatban.
12. Dr. Győző Gábor és Bakacsi Gyula felügyelő bizottsági tagok visszahívása.
13. Új felügyelő bizottsági tag(ok) megválasztása

Budapest, 2005. április 5.

A Pannonplast Rt. igazgatósága